



Ata da tricentésima primeira (301ª) reunião ordinária do Conselho Fiscal, realizada em 20 de agosto de 2019, com as presenças da Assessora da Presidência Fabíola de Melo Silva Carneiro e dos Conselheiros Álida Aparecida da Silva, Clévio Vitor de Almeida e Cláudio Adriano de Siqueira Campos. Justificada a ausência da Diretora do Departamento Administrativo-Financeiro Renata de Souza Santos Esteves, com isto a reunião foi presidida pela Assessora Fabíola. A reunião teve início às 9h, na sala de reuniões do IPMJ, para apreciação e aprovação do Balancete Orçamentário de julho/2019 e atos de gestão financeira. Observações sobre a base de cálculo das contribuições repassadas pela Prefeitura Municipal de Jacareí, Câmara Municipal de Jacareí, SAAE de Jacareí, Fundação Cultural de Jacareí e Serviço de Regulação de Jacareí, referência na folha de pagamento de junho/2019 e Unidade Gestora referência julho/2019. A retenção sobre a folha de pagamento dos aposentados e pensionistas foi feita de acordo com a Emenda Constitucional nº 41/03 e a MP 167/03, convertida na Lei nº 10887/04. As receitas orçamentárias dispostas no balancete totalizaram o montante de R\$ 27.032.060,41, representando: a) contribuições dos servidores ativos, alíquota de 12,95%, o montante de R\$ 1.764.475,87; b) contribuições patronais, alíquota de 14,22%, o montante de R\$ 1.892.895,41; c) contribuições para amortização do déficit atuarial, alíquota de 13,90%, o montante de R\$ 1.850.298,58; d) acordos de parcelamentos com a Prefeitura Municipal de Jacareí: parcela 124/240, no valor de R\$ 26.914,21, referente à dívida de contribuição de 2003; parcela 114/420, no valor de R\$ 302.020,33, referente ao acordo de parcelamento dos empréstimos; parcela 114/240, no valor de R\$ 630.413,51, referente acordo das contribuições; e parcela 23/40, no valor de R\$ 119.490,82, referente ao reparcelamento do acordo das dívidas de contribuição de 2016; e) acordos de parcelamentos de servidores ativos da Câmara Municipal de Jacareí totalizando R\$ 12.988,14; f) contribuição patronal oriunda de processo administrativo da PMJ no valor de R\$ 1.985,63; g) Receita Patrimonial formada por rendimentos auferidos dos fundos de investimentos: Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, R\$ 25.755,12; Santander FIC FI Institucional Referenciado DI Taxa de Administração R\$ 17.274,85; Bradesco Institucional FIC FI RF IMA-Geral, R\$ 18.779.871,53; e Bradesco FI Ações Selection, R\$ 1.139.439,25; h) outras receitas orçamentárias como restituição de benefícios previdenciários antecipados em folha de pagamento de aposentados, no valor de R\$ 1.190,66, honorários advocatícios no valor de R\$ 3.401,24 e receitas próprias de cesta básica e vale transporte no valor de R\$ 1.554,96; e i) repasse do COMPREV no valor de R\$ 462.090,30, referência 06/2019. As despesas orçamentárias previdenciárias empenhadas com pagamento de folha de inativos, pensionistas, salário família, auxílio doença, compensação previdenciária entre RGPS e PASEP representou o montante de R\$ 7.154.199,70 e as despesas orçamentárias administrativas empenhadas o montante de R\$ 152.167,82. Aprovado o Balancete Orçamentário, passaram-se às análises financeiras com informações sobre as movimentações do mês nos fundos de investimentos: a) Santander FIC FI Institucional Referenciado DI, aplicações no dia 05/07 no valor de R\$ 145.000,00, no dia 10/07 no valor de R\$ 483.500,00, no dia 15/07 no valor de R\$ 35.715.500,00, no dia 16/07 no valor de R\$ 14.983.500,00, no dia

J PA



juice



29/07 no valor de R\$ 1.945.500,00, e no dia 30/07 no valor de R\$ 3.720.000,00; resgates durante o mês totalizando R\$ 56.804.600,00 para pagamento de despesas previdenciárias e realocações na carteira de investimentos; b) Santander FIC FI Institucional Referenciado DI Taxa de Administração, aplicação no dia 31/07 no valor de R\$ 2.300,00, e resgates durante o mês totalizando R\$ 201.000,00 para pagamento de despesas administrativas; c) BB Previdenciário RF IMA-B FI, aplicação no dia 05/07 no valor de R\$ 442.700,00, e aplicação no dia 17/07 no valor de R\$ 13.698.400,00; d) Bradesco FI RF IMA-Geral, resgate total no dia 15/07 no valor de R\$ 39.698.508,41; e) Bradesco FI Ações Selection, resgate parcial no dia 12/07 no valor de R\$ 11.000.000,00; f) Icatu Vanguarda Dividendos, aplicação no dia 17/07 no valor de R\$ 20.000.000,00; g) Itaú FOF RPI Ações IBOVESPA Ativo FIC FI, aplicação no dia 17/07 no valor de R\$ 6.000.000,00; h) Sul América Equities FIA, aplicação no dia 18/07 no valor de R\$ 6.200.000,00; i) BTG Pactual Absoluto Institucional FIC Ações, aplicação no dia 18/07 no valor de R\$ 4.800.000,00. Por meio de relatório gerencial foi realizado o acompanhamento dos saldos da taxa de administração: despesas empenhadas saldo de R\$ 2.529.714,65, despesas liquidadas saldo de R\$ 2.856.333,06 e despesas pagas saldo de R\$ 2.887.192,70. A análise da carteira de investimentos iniciou-se com a leitura da última ata do Comitê de Acompanhamento de Investimentos Financeiros - CAIF, realizada em 14/08/2019, para conhecimento e acompanhamento das ações do comitê de investimentos. O desempenho da carteira no mês de julho foi positivo 1,37%, acumulando 13,52% no ano, perfazendo no rendimento mensal o importe de R\$ 8.039.380,69, somando um patrimônio de R\$ 585.884.676,51, alcançando 224,31% da meta de 0,61% no mês e 221,62% da meta de 6,10% no ano. Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11h10 e foi por mim Patricia Gomes de Souza, Secretária, Patricia Gomes de Souza lavrada a presente ata que será assinada pelos presentes. *****

Fabiola Melo S. Carneiro

Fabiola Melo Silva Carneiro

Álida Aparecida da Silva

Álida

Clévio Vitor de Almeida

Clévio Vitor de Almeida

Cláudio Adriano S. Campos

Cláudio A. Siqueira Campos